

# 貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,064,266	44,437,132	△ 38,372,866
現金	543,369	494,246	49,123
普通預金	4,523,352	40,775,706	△ 36,252,354
郵便貯金	261,418	426,277	△ 164,859
郵便振替	736,127	2,740,903	△ 2,004,776
定期預金	0	0	0
受取手形	268,450	0	268,450
未収入金	18,306,934	6,231,164	12,075,770
前払費用	0	0	0
貸倒引当金	△ 146,450	△ 49,850	△ 96,600
流動資産合計	24,493,200	50,618,446	△ 26,125,246
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
土地	39,440,820	37,175,755	2,265,065
建物	0	0	0
基本財産合計	39,440,820	37,175,755	2,265,065
(2) 特定資産			
建設資金積立金	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	25,000,000	25,000,000	0
(3) その他の固定資産			
土地	20,350,992	20,350,992	0
建物	56,844,010	62,359,323	△ 5,515,313
建物附属設備	2,661,687	3,117,437	△ 455,750
構築物	3,735,962	161,256	3,574,706
車両運搬具	2,841,526	826,916	2,014,610
什器備品	16,571,766	15,929,271	642,495
建設仮勘定	23,552,400	0	23,552,400
借地権	947,135	947,135	0
電話加入権	380,150	380,150	0
繰延資産	1,362,521	670,680	691,841
貯蔵品	3,647,305	3,675,467	△ 28,162
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	47,940	31,390	16,550
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	182,953,394	158,460,017	24,493,377
固定資産合計	247,394,214	220,635,772	26,758,442
資産合計	271,887,414	271,254,218	633,196

# 貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,609,084	34,748,222	6,860,862
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	117,603	134,373	△ 16,770
預り保証金	17,802,000	17,802,000	0
流動負債合計	59,528,687	52,684,595	6,844,092
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	16,301,952	15,350,688	951,264
固定負債合計	16,301,952	15,350,688	951,264
負債合計	75,830,639	68,035,283	7,795,356
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	196,056,775	203,218,935	△ 7,162,160
(うち基本財産への充当額)	(39,440,820)	(37,175,755)	(2,265,065)
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
正味財産合計	196,056,775	203,218,935	△ 7,162,160
負債及び正味財産合計	271,887,414	271,254,218	633,196